

平成29年度 標茶町社会福祉協議会法人運営会計収支予算書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		平成29年度 予算額 A	平成28年度 予算額 B	差引増減 A-B
事業活動による収支	収入の部			
	会費	727	1,253	△ 526
	個人会費収入	307	733	△ 426
	特別会費収入	400	500	△ 100
	賛助会費収入	20	20	0
	寄付金収入	900	691	209
	一般寄付金収入	700	491	209
	経常経費寄付金収入	200	200	0
	経常経費補助金収入	44,032	42,480	1,552
	国庫補助金収入	0	0	0
	都道府県補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収入	44,032	42,480	1,552
	受託金収入	2,965	5,540	△ 2,575
	市区町村受託金収入	2,769	5,298	△ 2,529
	都道府県社協受託金収入	196	242	△ 46
	事業収入	789	875	△ 86
	利用料収入	789	875	△ 86
	貸付事業収入	200	300	△ 100
	償還金収入	200	300	△ 100
	共同募金配分金収入	2,559	2,612	△ 53
	一般募金配分金収入	1,759	1,812	△ 53
	歳末たすけあい配分金収入	800	800	0
	受取利息配当金収入	8	10	△ 2
雑収入	390	15	375	
事業活動収入計(1)	52,570	53,776	△ 1,206	

勘定科目		平成29年度 予算額 A	平成28年度 予算額 B	差引増減 A-B
事業活動による収支	人件費支出	35,736	31,563	4,173
	事業費支出	6,350	6,337	13
	共同募金配分金支出	1,831	1,872	△ 41
	一般募金配分金事業	1,031	1,072	△ 41
	歳末助け合い配分事業	800	800	0
	事務費支出	8,972	8,338	634
	貸付事業支出	200	300	△ 100
	助成金支出	690	690	0
	負担金	130	200	△ 70
	事業活動支出合計(2)		53,909	49,300
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,339	4,476	△ 5,815
施設整備による収支	施設整備等による収入(4)	0	0	0
	建物(基本)	14,202	0	14,202
	建物付属(基本)	0	3,404	△ 3,404
	構築物	1,793	0	1,793
	器具・備品	0	726	△ 726
	リース債務返済支出	461	0	461
	施設整備等による支出(5)	16,456	4,130	12,326
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)		△ 16,456	△ 4,130	△ 12,326
その他活動による収支	福祉運用積立取り崩し収入	18,468	1,461	17,007
	その他活動による収入計(7)	18,468	1,461	17,007
	退職給付引当資産支出	673	646	27
	拠点区分間繰入金支出	0	1,161	△ 1,161
	その他活動による支出計(8)	673	1,807	△ 1,134
	その他活動資金収支差額による収支計(9)=(7)-(8)	17,795	△ 346	18,141
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0

勘定科目		平成29年度 予算額 A	平成28年度 予算額 B	差引増減 A-B
社会福祉事業 法人運営事業拠点区分	010 法人本部事業	37,502	33,894	3,608
	020 共同募金配分事業	1,831	1,872	△ 41
	030 企画広報事業	548	493	55
	031 調査広報事業	135	135	0
	032 研修大会事業	413	358	55
	040 社会福祉事業	1,232	1,324	△ 92
	041 生活福祉事業	350	450	△ 100
	042 地域福祉事業	373	363	10
	043 高齢者福祉事業	509	511	△ 2
	050 在宅福祉サービス事業	3,375	4,753	△ 1,378
	051 移送サービス事業	0	1,679	△ 1,679
	052 給食宅配サービス事業	2,851	2,633	218
	053 布団乾燥サービス事業	451	368	83
	054 ガイドヘルパー派遣事業	73	73	0
	060 ボランティアの町づくり事業	1,073	800	273
	070 戦争犠牲者追悼事業	543	533	10
080 福祉センター運営事業	5,175	8,192	△ 3,017	
090 権利擁護事業	1,054	1,682	△ 628	
110 子育て支援事業	237	233	4	
当期資金支出合計		52,570	53,776	△ 1,206

平成29年度居宅介護支援事業会計収支予算書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		平成29年度 予算額 A	平成28年度 予算額 B	差引増減 A-B	
事業活動による収支	収入の部	会費	473	64	409
		個人会費収入	473	64	409
		経常経費補助金収入	2,512	578	1,934
		市区町村補助金収入	2,512	578	1,934
		介護保険事業収入	7,683	9,603	△ 1,920
		居宅介護支援介護料収入	7,100	9,100	△ 2,000
		受託事業収益(介護・その他)	583	503	80
事業活動収入計(1)		10,668	10,245	423	
事業活動による収支	支出の部	人件費支出	9,289	8,895	394
		職員給料支出	6,841	5,799	1,042
		職員賞与支出	1,201	1,897	△ 696
		法定福利費支出	1,247	1,199	48
		事業費支出	562	482	80
		車輜費支出	453	398	55
		損害保険料支出	109	84	25
		事務費支出	552	744	△ 192
		福利厚生費支出	16	0	16
		研修研究費支出	0	238	△ 238
		事務消耗品費支出	40	41	△ 1
		印刷製本費支出	28	28	0
		通信運搬費支出	164	164	0
		損害保険料支出	0	0	0
		租税公課支出	69	35	34
		業務委託費支出	131	131	0
		保守委託料	131	131	0
		修繕費支出	49	45	4
		負担金支出(事務)	55	62	△ 7
事業活動支出合計(2)		10,403	10,121	282	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		265	124	141	
施設整備による収支	収入	施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等による支出	0	0	0
		設備整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動による支出	265	124	141
		退職給付引当資産支出	265	124	141
		その他の活動支出計(8)	265	124	141
その他活動資金収支差額による収支計(9)=(7)-(8)		△ 265	△ 124	△ 141	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	

平成29年度指定就労継続支援B型事業所「しべちやコスモス」就労支援事業会計収支予算

(単位:千円)

勘定科目		平成29年度 予算額 A	平成28年度 予算額 B	差引増減 A-B	
事業活動による収支	収入の部	寄付金収入	50	70	△ 20
		一般寄付金収入	50	70	△ 20
	事業収入	654	738	△ 84	
	研修費収入	96	324	△ 228	
	給食費収入	480	324	156	
	日用雑貨収入	78	90	△ 12	
	就労支援事業収入	1,600	1,892	△ 292	
	農産品事業収入	150	284	△ 134	
	紙工芸事業収入	20	20	0	
	木工品事業収入	150	200	△ 50	
	手工芸事業収入	160	160	0	
	製造品事業収入	60	60	0	
	菓子製造事業収入	200	236	△ 36	
	その他事業収入	860	932	△ 72	
	障害者福祉サービス等事業収入	15,500	18,195	△ 2,695	
	訓練等給付費収入	15,140	17,871	△ 2,731	
	特例訓練等給付費収入	360	324	36	
	受託事業収入(障害・その他)	1,995	1,995	0	
	補助金事業収入	1,200	1,200	0	
	受託事業収入	480	480	0	
	キャンプ場草刈収入	315	315	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	雑収入(預金繰入金)	2,660	604	2,056	
事業活動収入計(1)	22,460	23,495	△ 1,035		

勘定科目		平成29年度 予算額 A	平成28年度 予算額 B	差引増減 A-B	
事業活動による収支	支出の部	人件費支出	15,210	13,508	1,702
		職員給料支出	8,884	7,296	1,588
		職員賞与支出	1,793	969	824
		非常勤職員給与支出	3,031	3,957	△ 926
		法定福利費支出	1,502	1,286	216
	事業費支出	6,219	10,019	△ 3,800	
	保健衛生費支出	140	150	△ 10	
	日用雑貨	98	112	△ 14	
	水道光熱費支出	591	624	△ 33	
	燃料費支出	252	265	△ 13	
	消耗器具備品費支出	279	100	179	
	車輛費支出	557	919	△ 362	
	諸謝金支出	15	10	5	
	損害保険料	50	113	△ 63	
	事務費支出	2,658	4,512	△ 1,854	
	福利厚生費支出	38	35	3	
	旅費交通費支出	114	164	△ 50	
	研修研究費支出	139	324	△ 185	
	事務消耗品費支出	80	294	△ 214	
	印刷製本費支出	41	27	14	
	修繕費支出	272	1,147	△ 875	
	通信運搬費支出	162	184	△ 22	
	会議費支出	20	12	8	
	業務委託費	648	904	△ 256	
	給食委託費	480	600	△ 120	
	清掃委託費	0	202	△ 202	
	保守委託費	168	102	66	
	保険料支出	384	359	25	
	租税公課費	74	91	△ 17	
	諸会費支出	28	57	△ 29	
	雑支出	10	10	0	
	就労支援事業支出	2,864	3,695	△ 831	
	利用者工賃支出	2,476	3,219	△ 743	
	農産品材料支出	87	122	△ 35	
	紙工芸材料費支出	5	5	0	
	木工品材料費支出	85	107	△ 22	
	手工芸材料費支出	50	54	△ 4	
製造品材料支出	11	44	△ 33		
菓子製造材料支出	150	144	6		
事業活動支出合計(2)		26,951	31,734	△ 4,783	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,491	△ 8,239	3,748	

経理区分		平成29年度 予算額 A	平成28年度 予算額 B	差引増減 A-B	
施設整備 による収支	収入	施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等による支出	125	2,061	△ 1936
		リース債務支出	125	2,061	△ 1936
		設備整備等支出計(5)	125	2,061	△ 1936
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)		△ 125	△ 2,061	1936	
その他 の活動 による収支	収入	その他の活動による収入	0	2,061	△ 2061
		拠点区分間繰入金収入	0	2,061	△ 2061
		その他の活動収入計(7)	0	2,061	△ 2061
	支出	その他の活動による支出	269	391	△ 122
		退職給付引当資産支出	269	391	△ 122
		その他の活動支出計(8)	269	391	△ 122
	その他活動資金収支差額による収支計(9)=(7)-(8)		△ 269	1,670	△ 1939
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 4,885	△ 8,630	3745